

法人単位資金収支計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	1,061,000	891,000	170,000	
	寄附金収入	5,040,000	4,640,992	399,008	
	経常経費補助金収入	26,206,000	26,205,768	232	
	受託金収入	62,821,000	59,570,914	3,250,086	
	貸付事業収入	2,500,000	705,000	1,795,000	
	事業収入	88,031,000	86,562,078	1,468,922	
	介護保険事業収入	79,622,000	73,656,228	5,965,772	
	障害福祉サービス等事業収入	106,071,000	95,184,980	10,886,020	
	受取利息配当金収入	345,000	335,927	9,073	
	その他の収入	4,224,000	2,420,070	1,803,930	
	事業活動収入計(1)	375,921,000	350,172,957	25,748,043	
	支出	人件費支出	233,852,000	225,150,225	8,701,775
事業費支出		90,816,000	82,542,377	8,273,623	
事務費支出		28,426,000	22,150,934	6,275,066	
利用者負担軽減額		4,000	3,707	293	
貸付事業支出		2,500,000	755,000	1,745,000	
共同募金配分金事業費		5,006,000	4,984,984	21,016	
助成金支出		5,203,000	3,755,500	1,447,500	
その他の支出		116,000	115,800	200	
事業活動支出計(2)		365,923,000	339,458,527	26,464,473	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,998,000	10,714,430	△716,430	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,070,000	3,069,180	820	
	固定資産売却収入	0	10,000	△10,000	
	施設整備等収入計(4)	3,070,000	3,079,180	△9,180	
	支出				
固定資産取得支出	5,594,000	5,588,780	5,220		
施設整備等支出計(5)	5,594,000	5,588,780	5,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,524,000	△2,509,600	△14,400	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	249,000	248,540	460	
	事業区分間繰入金収入	1,546,000	0	1,546,000	
	拠点区分間繰入金収入	545,000	0	545,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,168,000	0	1,168,000	
	その他の活動による収入	832,000	831,500	500	
	その他の活動収入計(7)	4,340,000	1,080,040	3,259,960	
	支出				
	積立資産支出	1,406,000	1,397,672	8,328	
	事業区分間繰入金支出	1,546,000	0	1,546,000	
拠点区分間繰入金支出	545,000	0	545,000		
サービス区分間繰入金支出	1,168,000	0	1,168,000		
その他の活動による支出	7,149,000	6,953,660	195,340		
その他の活動支出計(8)	11,814,000	8,351,332	3,462,668		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,474,000	△7,271,292	△202,708	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	933,538	△933,538	
前期末支払資金残高(12)		3,341,000	100,200,508	△96,859,508	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,341,000	101,134,046	△97,793,046	

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	891,000	907,500	△16,500
		寄附金収益	4,640,992	6,263,934	△1,622,942
		経常経費補助金収益	26,205,768	26,604,630	△398,862
		受託金収益	59,570,914	49,877,020	9,693,894
		事業収益	86,562,078	82,089,619	4,472,459
		介護保険事業収益	73,656,228	72,723,228	933,000
		助成金収益	0	253,000	△253,000
		障害福祉サービス等事業収益	95,184,980	98,304,260	△3,119,280
		サービス活動収益計(1)	346,711,960	337,023,191	9,688,769
	費用	人件費	240,267,135	235,825,674	4,441,461
		事業費	82,535,677	81,540,993	994,684
		事務費	22,150,934	25,870,676	△3,719,742
		利用者負担軽減額	3,707	1,161	2,546
		共同募金配分金事業費	4,984,984	5,381,506	△396,522
		助成金費用	3,755,500	3,081,680	673,820
		減価償却費	3,525,686	2,535,301	990,385
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,197,446	△709,297	△488,149
その他の費用		115,800	402,160	△286,360	
サービス活動費用計(2)	356,141,977	353,929,854	2,212,123		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,430,017	△16,906,663	7,476,646	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	335,927	341,086	△5,159
		その他のサービス活動外収益	2,420,070	2,522,634	△102,564
		サービス活動外収益計(4)	2,755,997	2,863,720	△107,723
	費用	その他のサービス活動外費用	6,700	0	6,700
		サービス活動外費用計(5)	6,700	0	6,700
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,749,297	2,863,720	△114,423	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,680,720	△14,042,943	7,362,223	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,069,180	600,000	2,469,180
		固定資産受贈額	0	108,570	△108,570
		固定資産売却益	3,519	3,239	280
		特別収益計(8)	3,072,699	711,809	2,360,890
	費用	固定資産売却損・処分損	16	14,652	△14,636
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,049,200	600,000	2,449,200
		その他の特別損失	0	2,217,384	△2,217,384
特別費用計(9)	3,049,216	2,832,036	217,180		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		23,483	△2,120,227	2,143,710	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,657,237	△16,163,170	9,505,933	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		116,216,091	132,379,261	△16,163,170
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		109,558,854	116,216,091	△6,657,237
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		476	0	476

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29年3月31日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	109,558,378	116,216,091	△6,657,713

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
001 流動資産	127,720,159	122,991,477	4,728,682	011 流動負債	34,431,731	22,790,969	11,640,762
01 現金預金	80,575,489	80,654,032	△78,543	02 事業未払金	7,410,790	7,342,921	67,869
03 事業未収金	44,020,118	36,768,630	7,251,488	12 未払費用	9,057,054	10,316,539	△1,259,485
04 未 収 金	353,665	1,036,707	△683,042	13 未返還金	2,445,102	3,661,970	△1,216,868
05 未収補助金	144,180	0	144,180	14 預 り 金	5,909,981	125,687	5,784,294
08 貯 蔵 品	1,989,015	2,245,818	△256,803	15 職員預り金	1,763,186	1,343,852	419,334
13 前 払 金	637,692	631,030	6,662	22 賞与引当金	7,845,618	0	7,845,618
14 前払費用	0	8,100	△8,100	012 固定負債	67,329,827	60,058,535	7,271,292
23 仮 払 金	0	1,647,160	△1,647,160	07 退職給付引当金	67,329,827	60,058,535	7,271,292
固定資産	190,180,745	180,802,856	9,377,889	負債の部合計	101,761,558	82,849,504	18,912,054
003 基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
03 定期預金	1,000,000	1,000,000	0	013 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
004 その他の固定資産	189,180,745	179,802,856	9,377,889	01 基 本 金	1,000,000	1,000,000	0
02 建 物	19,843,919	20,618,425	△774,506	014 基金	91,000,000	91,000,000	0
03 構 築 物	170,834	175,834	△5,000	01 福祉基金	91,000,000	91,000,000	0
05 車輛運搬具	7,319,933	4,895,870	2,424,063	015 国庫補助金等特別積立金	5,570,189	3,718,435	1,851,754
06 器具及び備品	1,141,008	698,328	442,680	01 国庫補助金等特別積立金	5,570,189	3,718,435	1,851,754
09 権 利	637,070	636,210	860	016 その他の積立金	9,010,779	9,010,303	476
10 ソフトウェア	2,625	34,125	△31,500	01 福祉資金貸付積立金	9,010,779	9,010,303	476
14 福祉資金貸付金	1,725,529	1,675,529	50,000	018 次期繰越活動増減差額	109,558,378	116,216,091	△6,657,713
18 退職手当積立基金預け金	61,706,760	55,584,600	6,122,160	(うち当期活動増減差額)	△6,657,237	△16,163,170	9,505,933
19 退職給付引当資産	5,623,067	4,473,935	1,149,132	純資産の部合計	216,139,346	220,944,829	△4,805,483
21 福祉基金積立資産	91,000,000	91,000,000	0				
25 その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	317,900,904	303,794,333	14,106,571	負債及び純資産の部合計	317,900,904	303,794,333	14,106,571

財 産 目 録

平成29年03月31日 現在

1: 法人会計

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	355,118
普通預金(0003148)	熊本中央信用金庫荒尾支店	—	運転資金として	—	—	26,890,150
普通預金(0015622)	熊本中央信用金庫荒尾支店	—	運転資金として	—	—	6,003,688
普通預金(1027959)	熊本中央信用金庫荒尾支店	—	運転資金として	—	—	34,911,792
普通預金(1041886)	熊本中央信用金庫荒尾支店	—	税金支払用	—	—	740,978
普通預金(0067360)	熊本中央信用金庫荒尾支店	—	福祉資金貸付用	—	—	7,272,977
普通預金(1108260)	熊本中央信用金庫荒尾支店	—	運転資金として	—	—	456,865
普通預金(1108252)	熊本中央信用金庫荒尾支店	—	運転資金として	—	—	2,672,313
普通預金(0204418)	肥後銀行荒尾支店	—	運転資金として	—	—	464,288
当座預金(0000335)	熊本中央信用金庫荒尾支店	—	運転資金として	—	—	202,278
郵便貯金(22309511)	郵便貯金	—	運転資金として	—	—	604,442
普通預金(1164039)	肥後銀行荒尾支店	—	運転資金として	—	—	600
			小計			80,575,489
事業未収金		—	3月分介護報酬他	—	—	44,020,118
未収金		—	3月分指定管理電気料他	—	—	353,665
未収補助金		—	放課後児童健全育成事業施設整備補助金 荒尾市より	—	—	144,180
貯蔵品	(法人本部拠点)	—	行旅人切符	—	—	8,140
	(売店運営事業)	—	売店商品在庫	—	—	1,980,875
			小計			1,989,015
前払金	(法人本部拠点)	—	全社協 福祉サービス保険料として	—	—	168,912
	(地域交流拠点)	—	全社協 福祉サービス・送迎サービス保険料として、家賃・駐車場代として	—	—	216,566
	(ふれあい福祉センター拠点)	—	全社協 福祉サービス・送迎サービス保険料として	—	—	252,214
			小計			637,692
			流動資産合計			127,720,159
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	肥後銀行荒尾支店	—		—	—	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(地域交流拠点)	2005年度	通所介護・放課後児童健全育成事業に使用している	28,128,550	8,733,905	19,394,645
	(売店運営事業)倉庫設備	1983年度	売店倉庫として使用している	700,000	699,999	1
	(売店運営事業)建物改装	2008年度	売店として使用している	578,327	129,059	449,268
	(ふれあい福祉センター拠点)物置	1996年度	福祉給食事業等に使用している	428,480	428,479	1
	(地域交流拠点)アコーディオンカーテン	2008年度	通所介護・放課後児童健全育成事業に使用している	119,700	119,699	1
	(売店運営事業)自動ドア	1996年度	売店として使用している	628,000	627,999	1
	(売店運営事業)自動ドア	1996年度	売店として使用している	301,153	301,152	1
	(ふれあい福祉センター拠点)パーテーション	2003年度	障害福祉サービス事業等に使用している	306,600	306,599	1
			小計			19,843,919
構築物	(地域交流拠点)車両ｽﾎｰﾌﾞ	—	通所介護・放課後児童健全育成事業に使用している	200,000	29,166	170,834
車輛運搬具	(法人本部拠点)入浴車他7台	—	利用者訪問他	12,447,683	7,435,849	5,011,834
	(地域交流拠点)ﾉｱ	—	利用者送迎	2,558,500	2,507,330	51,170
	(ふれあい福祉センター拠点)ﾘﾌﾄﾊﾞｽ他9台	—	利用者送迎他	14,574,449	12,317,520	2,256,929
			小計			7,319,933
器具及び備品	(法人本部拠点)	—	災害用移動炊飯セット他	6,567,559	6,344,518	223,041
	(地域交流拠点)	—	空調機他	1,322,550	623,995	698,555
	(ふれあい福祉センター拠点)	—	館内案内板他	15,708,824	15,611,531	97,293
	(売店運営事業)	—	エアコン他	1,468,000	1,345,881	122,119
			小計			1,141,008
権利		—	敷金(あおば)リサイクル料	—	—	637,070
ソフトウェア		—	生計困窮者に対して無利子または低利で資金を融通する事業	3,833,550	3,830,925	2,625
福祉資金貸付金	(法人本部拠点)	—		—	—	1,725,529

退職手当積立基金預け金	全国社会福祉協議会	—	退職金の支払に充てるために退職給付引当金に対応して積み立てたもの	—	—	61,706,760
退職給付引当資産	熊本県社会福祉協議会	—	退職金の支払いに充てるために退職給付引当金に対応して積み立てたもの	—	—	5,623,067
福祉基金積立資産	第329回利付国債（10年）	—	将来における施設整備のために積み立てている	—	—	40,000,000
	肥後銀行荒尾支店	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	11,000,000
	熊本中央信用金庫荒尾支店	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	福岡銀行大牟田支店	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	西日本シティ銀行大牟田支店	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	熊本銀行荒尾支店	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
	小計					91,000,000
その他の固定資産	熊本中央信用金庫出資金	—		—	—	10,000
	その他の固定資産合計					189,180,745
	固定資産合計					190,180,745
	資産合計					317,900,904
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	7,410,790
未払費用	3月分賃金他	—		—	—	9,057,054
未返還金	放課後児童健全育成事業受託金他	—		—	—	2,445,102
預り金	3月分退職共済掛金他	—		—	—	5,909,981
職員預り金	3月分所得税他	—		—	—	1,763,186
賞与引当金	12月-3月賞与	—		—	—	7,845,618
	流動負債合計					34,431,731
2 固定負債						
退職給付引当金	全国社会福祉協議会 熊本県社会福祉協議会	—		—	—	67,329,827
	固定負債合計					67,329,827
	負債合計					101,761,558
	差引純資産					216,139,346

(記載上の留意事項)



- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

平成29年5月19日

社会福祉法人 荒尾市社会福祉協議会

会長 片山 信一 殿

監事 佐竹 章 
監事 前田 徹也 

私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告致します。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討致しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討致しました。

2. 監査意見

①事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

②計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。